

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO TRANSMORASPUNGO S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Montevideo OE5-25 y Estados, hoy día 30 de marzo del 2013 a las 16:00 se reúnen los siguientes señores socios de sus propios derechos: Tixilema Chimborazo Angel Rodrigo, propietario de 300 acciones de un dólar cada una, Chimborazo Chimborazo Carlos Ulpiano, propietario de 300 acciones de un dólar cada una y Tixilema Chimborazo Wilson Giovanni, propietario de 200 acciones de un dólar cada una. Los socios son de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliadas en el Distrito Metropolitano de Quito, hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa deciden construirse en junta General Universal de socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular el Sr. Chimborazo Chimborazo Carlos Ulpiano y actúa como secretario el Sr. Tixilema Chimborazo Angel Rodrigo, Gerente General de la empresa.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Sr. Gerente General por el año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe final y del estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio del año 2012.

Referente al primer punto del orden del día, la Junta General en forma unánime aprueba el informe de Gerente General por el año 2012, poniendo en acta que no se ha podido dar inicio con las actividades propias de la empresa por la que fue creada.

Finalmente la Junta General aprueba el informe final y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2012.

La Junta General aprueba que el expediente del acta conste los siguientes documentos:

- 1.- Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- 2.- copia del acta certificada por el Secretario.
- 3.- Copia del informe del Gerente General por el año 2012.
- 4.- Copia del balance final y del estado de pérdidas y ganancias por el año 2012.

Sin tener más que tratar, siendo las 19:30 la Presidencia ordena a secretaria que proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstala la asamblea a las 21:30 se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Tixilema Chimborazo Angel Rodrigo, GERENTE GENERAL-SECRETARIO , Chimborazo Chimborazo Carlos Ulpiano, PRESIDENTE, y f) Tixilema Chimborazo Wilson Giovanni, ACCIONISTA.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL - CERTIFICO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Angel Rodrigo', written in a cursive style.

Tixilema Chimborazo Angel Rodrigo

GERENTE GENERAL - SECRETARIO